

证券代码：832715

证券简称：华信股份

主办券商：海通证券

大连华信计算机技术股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年11月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月20日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长刘军
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事12人，出席和授权出席董事12人。

董事9人因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，

按照公司治理的要求，公司董事会将进行董事换届选举，具体内容详见公司于2020年11月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连华信计算机技术股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-072）。

2. 议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司第五届董事会董事薪酬事项的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，参考同行业、同地区董事薪酬水平，结合公司实际运营状况，经公司董事会薪酬与考核委员会提案，公司第五届董事会的独立董事在公司领取独立董事津贴，除独立董事以外的其他董事，不在公司领取专门的董事薪酬。在公司工作的董事，其薪酬依其在公司工作的岗位职务，按照公司相关薪酬管理制度执行。

2. 议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于投资“北京盛景阔远投资中心（有限合伙）”的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资“北京博雅盛景投资中心（有限合伙）”的议案》，根据该议案，公司于2018年6月完成了“北京博雅盛景投资中心（有限合伙）”的出资缴付。基于目前“北京博雅盛景投资中心（有限合伙）”的投资方向及收益预测与预期相符，经各投资人多次交换意见、协商，初步达成共同出资设立有限合伙企业，负责项目的投资。投资概要如下：

1) 投资标的：北京盛景阔远投资中心（有限合伙）（暂定名）

2) 投资方向：新一代信息技术及其产业应用，包括但不限于新基建、医疗健康、产业互联网、软件与服务及相关数据应用等行业。

3) 投资目的：发掘业务合作商机，获取财务收益。

4) 拟投资金额：1,000 万元

2. 议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于向中国进出口银行辽宁省分行进行房地产抵押的议案》

1. 议案内容：

根据中国进出口银行辽宁省分行 2020 年房地产抵押贷款的相关政策，基于目前公司董事会批复的流动资金贷款金额，因此拟提升流动资金贷款房地产抵押额度。

2. 议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度以前滚存利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况，为了提高对公司股东的投资回报，公司拟定了本次利润分配预案，具体内容详见公司于 2020 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连华信计算机技术股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-080）。

2. 议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连华信计算机技术股份有限公司关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-081）。

2. 议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第四届董事会第十七次会议决议》

大连华信计算机技术股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 30 日